

ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA ZA TRGOVANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Org.deo 0034 Broj zahteva _____

Naziv pravnog lica:			
Sedište:			
Adresa:			
Matični broj:			
Poreski identifikacioni broj - PIB:			
Vrsta računa novca: (označiti vrstu računa)	NAMENSKI DINARSKI RAČUN	NAMENSKI DEVIZNI RAČUN	
	1. za kupovinu 2. za prodaju	1. za kupovinu 2. za prodaju	
Vrsta računa hartija: (označiti vrstu računa)	1. vlasnički	2. zbirni kastodi	
Oblik organizovanja (DOO, AD, preduzetnik, udruženje, sk.stanara ...)			
Klasifikacija privrednih subjekata:	1. malo	2. srednje	3. veliko
Šifra pretežne delatnosti:			
Svrha i namena poslovnog odnosa (razlozi otvaranja računa):			
Poslovna aktivnost stranke:			
Način dostave izvoda:		1. na šalteru 2. poštom 3. fax 4. elektronski	
Broj redovnog dinarskog računa:			
Broj redovnog deviznog računa:			
Telefon:		Fax:	
		e-mail:	
Podaci o licu koje otvara račun	Lice ovlašćeno za zastupanje (obavezno popuniti)		Lice koje otvara račun (popuniti u slučaju kada račun otvara punomoćnik ili prokurista)
Ime i prezime:			
JMBG:			
Datum i mesto rođenja:			
Adresa:			
Broj LK, mesto i datum izdavanja:			

Osnivači (sa najmanje 25% učešća u kapitalu, akcija ili drugih prava u upravljanju):

Red. Broj	Naziv / ime i prezime osnivača	MB / JMBG	Mesto rođenja (za fizičko lice)	Sedište / prebivalište		% učešća u kapitalu
				Adresa		
1.						
2.						
3.						
4.						

Za svako pravno lice navedeno u predhodnoj tabeli potrebno je popuniti obrazac „Struktura osnivača“ NLB-4-I-004.

U _____

Pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje

Dana _____

UZ ZAHTEV ZA OTVARANJE RAČUNA PRILOŽENO JE:

Red. Br.	Naziv dokumenta	Forma dokumenta	✓
1.	Rešenje o registraciji ili Izvod iz registra nadležnog organa	Kopija (Overena kopija ili original ne stariji od 3 meseca – na uvid)	
2.	Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano i ako se osniva neposredno na osnovu zakona, što se dokumentuje odgovarajućim izvodom iz zakona	Kopija (Overena kopija ili original na uvid)	
3.	Izvod iz Zakona, odnosno propis ako se klijentu otvara namenski račun	Kopija	
4.	Izvod iz zapisnika sa konstitutivne sednice – za skupštine stanara	Kopija (Overena kopija ili original ne stariji od 3 meseca – na uvid)	
5.	Izvod iz poreske evidencije nadležnog poreskog organa koji sadrži PIB (ukoliko PIB nije sadržan u Rešenju o registraciji)	Kopija	
6.	Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje	Kopija (original na uvid)	
7.	Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima (ukoliko u Rešenju nije naveden matični broj i šifra pretežne delatnosti)	Kopija	
8.	Dokument o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje (ukoliko lica za zastupanje nisu navedena u Rešenju);	Kopija (Overena kopija ili original ne stariji od 3 meseca – na uvid)	
9.	LK za: - fizička lica – potpisnike na KDP-u, - fizička lica osnivače (ako je fizičko lice imalac najmanje 25% poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih ima učešće u upravljanju pravnog lica, odnosno ima učešće u kapitalu pravnog lica sa najmanje 25% udela), - fizička lica za koja je data saglasnost za podizanje izvoda, donošenje naloga za prenos, uplatu pazara i preuzimanje gotovine na osnovu potpisanog naloga za isplatu, - punomoćnika i prokuristu (ako račun otvara punomoćnik ili prokurista)	Kopija	
10.	Za svako domaće pravno lice koje je direktni ili indirektni vlasnik najmanje 25% poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava upravljanja potrebno je Rešenje o registraciji ili Izvod iz registra nadležnog organa	Kopija (Overena kopija ili original ne stariji od 3 meseca – na uvid)	
11.	Za svako strano pravno lice koje je direktni ili indirektni vlasnik najmanje 25% poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava upravljanja potrebno je Rešenje o registraciji ili Izvod iz registra zemlje u kojoj je osnovano overeno apostilom ili kopija ovog dokumenta overena kod notara, kao i prevod na srpski jezik od strane sudskog tumača	Kopija (Overena kopija ili original ne stariji od 3 meseca – na uvid)	
12.	Ukoliko su osnivači akcionarska društva - Izvod iz knjige akcionara izdat od Centralnog registra HOV-a	Kopija (Overena kopija ili original ne stariji od 3 meseca – na uvid)	
13.	Pismeno ovlašćenje potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje – ukoliko račun otvara punomoćnik ili prokurista	Kopija (Overena kopija ili original - na uvid)	
14.	Za udruženja - spisak svih članova udruženja: ime, prezime, datum i mesto rođenja i adresa	Kopija (Overena kopija ili original - na uvid)	

Znakom „✓“ obeležiti dokumenta koja su podneta za otvaranje računa.

IZVEŠTAJ ZAPOSLENOG ZADUŽENOG ZA OTVARANJE RAČUNA
OCENA RIZIKA

Na osnovu izvršene analize rizika, klijent se svrstava u sledeću grupu rizika:

A – nerizičan
B – nizak rizik
C – srednji rizik
D- visok rizik

Pregledom podnete dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i da su ispunjeni uslovi za otvaranje računa. Izvršena je identifikacija lica ovlašćenih za zastupanje/punomoćnika kao i lica ovlašćenih za potpisivanje, ocena rizika i utvrđena vlasnička struktura.

U _____

Ime i prezime i potpis zaposlenog
Dana _____